|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Uraian Rencana Kerja** | **Periode Pelaksanaan Triwulan II** | **Keterangan** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **I** | **SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL** | | | | **A** | **GRUP ANTI FRAUD** |  | | | 1 | Meningkatkan peran aktif audit internal dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian pertumbuhan bisnis bank |  | | | Melakukan koordinasi dengan SKAI dan unit kerja terkait lainnya atas penerapan strategi anti fraud | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil investigasi | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan pemetaan risiko fraud berdasarkan data historis pelaksanaan audit investigasi | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan tahapan proses investigasi atas indikasi fraud | Sudah Dilaksanakan |  | | **B** | **GRUP AUDIT INTERNAL TERINTEGRASI** | | | | 1 | Meningkatkan peran aktif audit internal dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian pertumbuhan bisnis bank |  | | | Melaksanakan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Auditing) terhadap perusahaan anak | Sudah Dilaksanakan |  | | Melaksanakan penyelarasan strategi, perencanaan, sistematika dan metodologi audit internal dengan perusahaan anak dan terelasi dalam Forum Focus Group Discussion | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan inventarisasi dan pengkajian ulang atas temuan hasil audit (audit finding) Divisi/proses bisnis yang dilakukan setiap Triwulan serta menyampaikan kepada Grup SDQA | Sudah Dilaksanakan |  | | **C** | **GRUP AUDIT SD & QA** | | | | 1 | Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme auditor dalam mendukung perkembangan bisnis bank dan teknologi informasi melalui kegiatan pendidikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional |  | | | Bersama pihak ketiga mengembangkan dan melakukan maintenance atas aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Aplikasi software audit | Sudah Dilaksanakan |  | | Meningkatkan profesionalitas auditor melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional | Sudah Dilaksanakan |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Uraian Rencana Kerja** | **Periode Pelaksanaan Triwulan II** | **Keterangan** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2 | Meningkatkan peran aktif audit internal dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian pertumbuhan bisnis bank. |  | | | Melakukan aktivitas consulting terkait pemberian pendapat atas permohonan kajian dan/atau masukan dari Unit Kerja terkait | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan monitoring atas pelaksanaan fungsi KIW dan KIC | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan pendampingan / memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan pertemuan rutin dengan Direksi dan Dewan Komisaris (Komite Audit) secara berkala | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan review secara on site maupun on desk terhadap kesesuaian pelaksanaan audit dengan Kebijakan dan Prosedur Audit setiap Triwulan | Sudah Dilaksanakan |  | | Mengakomodir permintaan informasi atas aktivitas audit yang diperlukan unit kerja terkait dalam penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal secara keseluruhan | Sudah Dilaksanakan |  | | Menghadiri dan memantau FGD Kontrol Internal | Sudah Dilaksanakan |  | | Menyediakan fasilitas penunjang pekerjaan | Sudah Dilaksanakan |  | | Menyusun Laporan Kegiatan SKAI per triwulan yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris paling lambat satu bulan setelah periode triwulan berakhir | Sudah Dilaksanakan |  | | Menyusun laporan pelaksanaan Quality Assurance & Improvement Program (QAIP) setiap triwulan kepada Pemimpin SKAI | Sudah Dilaksanakan |  | | Review eksternal atas aktivitas SKAI selama 3 tahun terakhir oleh Akuntan Publik | Sudah Dilaksanakan |  | | **D** | **GRUP AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI** | | | | 1 | Meningkatkan peran aktif audit internal dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian pertumbuhan bisnis bank |  | | | Aktif memantau dan membantu penyelesaian temuan audit internal dan melaporkan secara tertulis kepada Grup SDQA | Sudah Dilaksanakan |  | | Melaksanakan audit atas 4 (empat) obyek berdasarkan audit rating dan 2 (dua) obyek berdasarkan regulator concern | Sudah Dilaksanakan |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Uraian Rencana Kerja** | **Periode Pelaksanaan Triwulan II** | **Keterangan** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **E** | **GRUP AUDIT UMUM** | | | | 1 | Meningkatkan peran aktif audit internal dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian pertumbuhan bisnis bank |  | | | Aktif memantau dan membantu penyelesaian temuan audit internal dan melaporkan secara tertulis kepada Grup SDQA | Sudah Dilaksanakan |  | | Melaksanakan pemeriksaan terhadap 5 (lima) proses bisnis dan 25 (dua puluh lima) Kantor cabang dengan mempertimbangkan profil risiko | Sudah Dilaksanakan |  | | Melakukan inventarisasi dan pengkajian ulang atas temuan hasil audit (audit finding) Divisi/proses bisnis yang dilakukan setiap Triwulan serta menyampaikan kepada Grup SDQA | Sudah Dilaksanakan |  | | **F** | **GRUP KONTROL INTERNAL WILAYAH** | | | | 1 | Meningkatkan peran aktif audit internal dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian pertumbuhan bisnis bank |  | | | Melakukan monitoring secara periodik dan memberikan peringatan dini (early warning) bagi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang serta jaringan kantor dibawahnya dalam kegiatan bisnis dan operasional bank | Sudah Dilaksanakan |  | | Mengkoordinasikan dan memantau aktivitas fungsi Kontrol Internal Cabang dalam menjalankan implementasi budaya implementasi | Sudah Dilaksanakan |  | | Mengkoordinasikan dan memantau aktivitas fungsi Kontrol Internal Cabang dalam penyampaian laporan-laporan kepada unit kerja lain melalui kegiatan FGD | Sudah Dilaksanakan |  | | Pelaksanaan pemeriksaan dan non pemeriksaan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang serta jaringan kantor dibawahnya | Sudah Dilaksanakan |  | |  |